



RELATÓRIO BALANCETE CONTÁBIL

EXERCÍCIO:	2026	UNIDADE GESTORA:	242021 -	GESTÃO:	24202 - RENASCER
NATUREZA ORÇAMENTÁRIA:		TIPO ADMINISTRAÇÃO:		PODER:	
CONTA CONTÁBIL INICIAL:	0.0.0.0.0.00.00	CONTA CONTÁBIL FINAL:	9.9.9.9.9.99.99	TIPO DE SALDO:	
PERÍODO:	Abril	SISTEMA CONTÁBIL:		SUB-SISTEMA CONTÁBIL:	
POSIÇÃO:	Fechado	APRESENTAÇÃO DO SALDO:	Conta Contábil		

DADOS

ATIVO:	38.044.533,11 D	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO:	38.502.640,66 C
VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA:	14.369.919,45 D	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA:	13.911.811,90 C
CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO:	42.347.721,70 D	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO:	42.347.721,70 C
CONTROLES DEVEDORES:	324.188.347,06 D	CONTROLES CREDORES:	324.188.347,06 C

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR	MOVIMENTO CREDOR	MOVIMENTO LÍQUIDO	C/D	SALDO FINAL	C/D
1.0.0.0.0.00.00	ATIVO	37.115.200,72	D	7.794.076,46	6.864.744,07	929.332,39	D	38.044.533,11	D
1.1.0.0.0.00.00	ATIVO CIRCULANTE	17.697.626,85	D	7.794.076,46	6.864.744,07	929.332,39	D	18.626.959,24	D
1.1.1.0.0.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	13.303.435,34	D	5.099.985,03	4.172.558,78	927.426,25	D	14.230.861,59	D
1.1.1.1.0.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	13.303.435,34	D	5.099.985,03	4.172.558,78	927.426,25	D	14.230.861,59	D
1.1.1.1.1.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	13.303.435,34	D	5.099.985,03	4.172.558,78	927.426,25	D	14.230.861,59	D
1.1.1.1.1.02.00	CONTA ÚNICA	3.287.548,88	D	3.757.799,74	4.168.290,37	410.490,63	C	2.877.058,25	D
1.1.1.1.1.19.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	10.015.496,41	D	1.342.185,29	4.268,41	1.337.916,88	D	11.353.413,29	D
1.1.1.1.1.50.00	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	390,05	D	0,00	0,00	0,00	N	390,05	D

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR	MOVIMENTO CREDOR	MOVIMENTO LÍQUIDO	C/D	SALDO FINAL	C/D
1.1.1.1.1.50.03	FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,42	D	0,00	0,00	0,00	N	0,42	D
1.1.1.1.1.50.99	OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	389,63	D	0,00	0,00	0,00	N	389,63	D
1.1.3.0.0.00.00	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	3.712.251,99	D	2.694.091,43	2.692.185,29	1.906,14	D	3.714.158,13	D
1.1.3.1.0.00.00	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	5.000,00	D	0,00	0,00	0,00	N	5.000,00	D
1.1.3.1.1.00.00	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	5.000,00	D	0,00	0,00	0,00	N	5.000,00	D
1.1.3.1.1.02.00	SUPRIMENTO DE FUNDOS	5.000,00	D	0,00	0,00	0,00	N	5.000,00	D
1.1.3.5.0.00.00	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - A RECEBER	3.130.768,58	D	0,00	0,00	0,00	N	3.130.768,58	D
1.1.3.5.1.00.00	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - CONSOLIDAÇÃO	3.130.768,58	D	0,00	0,00	0,00	N	3.130.768,58	D
1.1.3.5.1.05.00	VALORES APREENDIDOS POR DECISÃO JUDICIAL	3.085.999,96	D	0,00	0,00	0,00	N	3.085.999,96	D
1.1.3.5.1.08.00	CONTA ESPECIAL - PRECATÓRIOS	44.768,62	D	0,00	0,00	0,00	N	44.768,62	D
1.1.3.5.1.08.02	CONTA ESPECIAL - PRECATÓRIOS	44.768,62	D	0,00	0,00	0,00	N	44.768,62	D
1.1.3.8.0.00.00	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	576.483,41	D	2.694.091,43	2.692.185,29	1.906,14	D	578.389,55	D
1.1.3.8.1.00.00	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	378.384,72	D	2.694.091,43	2.692.185,29	1.906,14	D	380.290,86	D
1.1.3.8.1.06.00	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	367.171,63	D	2.692.185,29	2.692.185,29	0,00	N	367.171,63	D
1.1.3.8.1.08.00	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	67,54	D	67,54	0,00	67,54	D	135,08	D
1.1.3.8.1.09.00	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO	9.715,33	D	1.838,60	0,00	1.838,60	D	11.553,93	D
1.1.3.8.1.99.00	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES DE CURTO PRAZO	1.430,22	D	0,00	0,00	0,00	N	1.430,22	D
1.1.3.8.2.00.00	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - INTRA OFSS	198.098,69	D	0,00	0,00	0,00	N	198.098,69	D
1.1.3.8.2.17.00	CRÉDITOS A RECEBER DECORRENTES DE FOLHA DE PAGAMENTO	10.622,65	D	0,00	0,00	0,00	N	10.622,65	D
1.1.3.8.2.99.00	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES DE CURTO PRAZO	187.476,04	D	0,00	0,00	0,00	N	187.476,04	D
1.1.5.0.0.00.00	ESTOQUES	657.330,40	D	0,00	0,00	0,00	N	657.330,40	D
1.1.5.6.0.00.00	ALMOXARIFADO	657.330,40	D	0,00	0,00	0,00	N	657.330,40	D
1.1.5.6.1.00.00	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	657.330,40	D	0,00	0,00	0,00	N	657.330,40	D
1.1.5.6.1.01.00	MATERIAL DE CONSUMO	489.389,10	D	0,00	0,00	0,00	N	489.389,10	D
1.1.5.6.1.02.00	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	41.087,27	D	0,00	0,00	0,00	N	41.087,27	D
1.1.5.6.1.03.00	MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO	5.803,01	D	0,00	0,00	0,00	N	5.803,01	D
1.1.5.6.1.05.00	MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	67.568,50	D	0,00	0,00	0,00	N	67.568,50	D

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR	MOVIMENTO CREADOR	MOVIMENTO LÍQUIDO	C/D	SALDO FINAL	C/D
1.1.5.6.1.07.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	53.362,91	D	0,00	0,00	0,00	N	53.362,91	D
1.1.5.6.1.99.00	OUTROS - ALMOXARIFADO	119,61	D	0,00	0,00	0,00	N	119,61	D
1.1.9.0.0.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	24.609,12	D	0,00	0,00	0,00	N	24.609,12	D
1.1.9.1.0.00.00	PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR	268,85	D	0,00	0,00	0,00	N	268,85	D
1.1.9.1.1.00.00	PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	268,85	D	0,00	0,00	0,00	N	268,85	D
1.1.9.1.1.99.00	VPD PAGA ANTECIPADAMENTE - OUTROS PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR	268,85	D	0,00	0,00	0,00	N	268,85	D
1.1.9.3.0.00.00	ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR	22.111,43	D	0,00	0,00	0,00	N	22.111,43	D
1.1.9.3.1.00.00	ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	22.111,43	D	0,00	0,00	0,00	N	22.111,43	D
1.1.9.8.0.00.00	DEMAIS VPD A APROPRIAR	2.228,84	D	0,00	0,00	0,00	N	2.228,84	D
1.1.9.8.1.00.00	DEMAIS VPD A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	2.228,84	D	0,00	0,00	0,00	N	2.228,84	D
1.2.0.0.0.00.00	ATIVO NÃO CIRCULANTE	19.417.573,87	D	0,00	0,00	0,00	N	19.417.573,87	D
1.2.3.0.0.00.00	IMOBILIZADO	19.417.573,87	D	0,00	0,00	0,00	N	19.417.573,87	D
1.2.3.1.0.00.00	BENS MOVEIS	3.769.846,02	D	0,00	0,00	0,00	N	3.769.846,02	D
1.2.3.1.1.00.00	BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	3.769.846,02	D	0,00	0,00	0,00	N	3.769.846,02	D
1.2.3.1.1.01.00	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	1.616.709,77	D	0,00	0,00	0,00	N	1.616.709,77	D
1.2.3.1.1.01.01	APARELHOS DE MEDIÇÃO E ORIENTAÇÃO	8.249,48	D	0,00	0,00	0,00	N	8.249,48	D
1.2.3.1.1.01.02	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	43.730,60	D	0,00	0,00	0,00	N	43.730,60	D
1.2.3.1.1.01.03	APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS MÉDICOS, ODONTOLÓGICOS, LABORATORIAIS E HOSPITALARES	3.353,00	D	0,00	0,00	0,00	N	3.353,00	D
1.2.3.1.1.01.04	APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA ESPORTES E DIVERSÕES	3.598,00	D	0,00	0,00	0,00	N	3.598,00	D
1.2.3.1.1.01.05	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO	20.749,31	D	0,00	0,00	0,00	N	20.749,31	D
1.2.3.1.1.01.21	EQUIPAMENTOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS	1.329.301,70	D	0,00	0,00	0,00	N	1.329.301,70	D
1.2.3.1.1.01.99	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	207.727,68	D	0,00	0,00	0,00	N	207.727,68	D
1.2.3.1.1.02.00	BENS DE INFORMÁTICA	349.058,96	D	0,00	0,00	0,00	N	349.058,96	D
1.2.3.1.1.02.01	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	139.389,29	D	0,00	0,00	0,00	N	139.389,29	D
1.2.3.1.1.02.02	EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	209.669,67	D	0,00	0,00	0,00	N	209.669,67	D
1.2.3.1.1.03.00	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	1.461.146,08	D	0,00	0,00	0,00	N	1.461.146,08	D
1.2.3.1.1.03.01	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	103.361,63	D	0,00	0,00	0,00	N	103.361,63	D

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR	MOVIMENTO CREDOR	MOVIMENTO LÍQUIDO	C/D	SALDO FINAL	C/D
1.2.3.1.1.03.02	MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	774.128,76	D	0,00	0,00	0,00	N	774.128,76	D
1.2.3.1.1.03.03	MOBILIÁRIO EM GERAL	583.655,69	D	0,00	0,00	0,00	N	583.655,69	D
1.2.3.1.1.04.00	MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	238.264,73	D	0,00	0,00	0,00	N	238.264,73	D
1.2.3.1.1.04.02	COLEÇÕES E MATERIAIS BIBLIOGRÁFICOS	2.073,80	D	0,00	0,00	0,00	N	2.073,80	D
1.2.3.1.1.04.05	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	43.568,86	D	0,00	0,00	0,00	N	43.568,86	D
1.2.3.1.1.04.99	OUTROS MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	192.622,07	D	0,00	0,00	0,00	N	192.622,07	D
1.2.3.1.1.05.00	VEÍCULOS	49.796,66	D	0,00	0,00	0,00	N	49.796,66	D
1.2.3.1.1.05.01	VEÍCULOS EM GERAL	49.796,66	D	0,00	0,00	0,00	N	49.796,66	D
1.2.3.1.1.99.00	DEMAIS BENS MÓVEIS	54.869,82	D	0,00	0,00	0,00	N	54.869,82	D
1.2.3.1.1.99.08	BENS MÓVEIS A CLASSIFICAR	7.199,20	D	0,00	0,00	0,00	N	7.199,20	D
1.2.3.1.1.99.99	OUTROS BENS MÓVEIS	47.670,62	D	0,00	0,00	0,00	N	47.670,62	D
1.2.3.2.0.00.00	BENS IMÓVEIS	15.647.727,85	D	0,00	0,00	0,00	N	15.647.727,85	D
1.2.3.2.1.00.00	BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	15.647.727,85	D	0,00	0,00	0,00	N	15.647.727,85	D
1.2.3.2.1.01.00	BENS DE USO ESPECIAL	1.317.544,71	D	0,00	0,00	0,00	N	1.317.544,71	D
1.2.3.2.1.01.03	EDIFÍCIOS	1.284.640,00	D	0,00	0,00	0,00	N	1.284.640,00	D
1.2.3.2.1.01.98	OUTROS BENS IMÓVEIS DE USO ESPECIAL	32.904,71	D	0,00	0,00	0,00	N	32.904,71	D
1.2.3.2.1.05.00	BENS DE USO COMUM DO POVO	3.024.829,16	D	0,00	0,00	0,00	N	3.024.829,16	D
1.2.3.2.1.05.99	OUTROS BENS DE USO COMUM DO POVO	3.024.829,16	D	0,00	0,00	0,00	N	3.024.829,16	D
1.2.3.2.1.06.00	BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO	9.346.702,17	D	0,00	0,00	0,00	N	9.346.702,17	D
1.2.3.2.1.06.01	OBRAS EM ANDAMENTO	9.346.702,17	D	0,00	0,00	0,00	N	9.346.702,17	D
1.2.3.2.1.07.00	INSTALAÇÕES	1.958.651,81	D	0,00	0,00	0,00	N	1.958.651,81	D
1.2.4.0.0.00.00	INTANGÍVEL	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
1.2.4.8.0.00.00	(-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
1.2.4.8.1.00.00	(-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA- CONSOLIDAÇÃO	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
1.2.4.8.1.99.00	(-) OUTRAS AMORTIZAÇÕES ACUMULADAS	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
2.0.0.0.0.00.00	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	36.683.061,36	C	5.836.361,61	7.655.940,91	1.819.579,30	C	38.502.640,66	C
2.1.0.0.0.00.00	PASSIVO CIRCULANTE	15.192.751,82	C	5.836.361,61	7.655.940,91	1.819.579,30	C	17.012.331,12	C

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR	MOVIMENTO CREDOR	MOVIMENTO LÍQUIDO	C/D	SALDO FINAL	C/D
2.1.1.0.0.00.00	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	11.589.413,09	C	1.134.811,57	2.737.762,38	1.602.950,81	C	13.192.363,90	C
2.1.1.1.0.00.00	PESSOAL A PAGAR	10.898.112,54	C	704.949,41	2.158.549,36	1.453.599,95	C	12.351.712,49	C
2.1.1.1.1.00.00	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	10.898.112,54	C	704.949,41	2.158.549,36	1.453.599,95	C	12.351.712,49	C
2.1.1.1.1.01.00	PESSOAL A PAGAR	10.892.967,98	C	675.467,11	2.123.779,24	1.448.312,13	C	12.341.280,11	C
2.1.1.1.1.01.01	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	9.778.568,17	C	603.092,21	1.918.302,65	1.315.210,44	C	11.093.778,61	C
2.1.1.1.1.01.02	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	261.713,59	C	41.335,48	154.109,10	112.773,62	C	374.487,21	C
2.1.1.1.1.01.03	FÉRIAS	852.686,22	C	31.039,42	51.367,49	20.328,07	C	873.014,29	C
2.1.1.1.1.06.00	PESSOAL A PAGAR - SENTENÇAS JUDICIAIS - EXCETO PRECATÓRIOS	5.144,56	C	29.482,30	34.770,12	5.287,82	C	10.432,38	C
2.1.1.4.0.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	691.300,55	C	429.862,16	579.213,02	149.350,86	C	840.651,41	C
2.1.1.4.1.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-CONSOLIDAÇÃO	9.913,97	C	2.212,22	2.123,54	88,68	D	9.825,29	C
2.1.1.4.1.05.00	FGTS	9.913,97	C	2.212,22	2.123,54	88,68	D	9.825,29	C
2.1.1.4.2.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS	299.543,17	C	294.835,89	312.449,29	17.613,40	C	317.156,57	C
2.1.1.4.2.01.00	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	234.678,75	C	233.675,42	247.784,64	14.109,22	C	248.787,97	C
2.1.1.4.2.99.00	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	64.864,42	C	61.160,47	64.664,65	3.504,18	C	68.368,60	C
2.1.1.4.3.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	381.843,41	C	132.814,05	264.640,19	131.826,14	C	513.669,55	C
2.1.1.4.3.01.00	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	381.843,41	C	132.814,05	264.640,19	131.826,14	C	513.669,55	C
2.1.1.4.3.01.01	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	381.843,41	C	132.814,05	264.640,19	131.826,14	C	513.669,55	C
2.1.3.0.0.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	198.809,84	C	1.660.788,15	1.662.432,70	1.644,55	C	200.454,39	C
2.1.3.1.0.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	198.809,84	C	1.660.788,15	1.662.432,70	1.644,55	C	200.454,39	C
2.1.3.1.1.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	198.809,84	C	1.660.788,15	1.662.432,70	1.644,55	C	200.454,39	C
2.1.3.1.1.01.00	FORNECEDORES NACIONAIS	198.809,84	C	1.660.788,15	1.662.432,70	1.644,55	C	200.454,39	C
2.1.3.1.1.01.01	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	198.809,84	C	1.660.788,15	1.662.432,70	1.644,55	C	200.454,39	C
2.1.5.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS FISCAIS A CURTO PRAZO	74.313,85	C	0,00	0,00	0,00	N	74.313,85	C
2.1.5.3.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DISCRICIONÁRIAS A PAGAR	74.313,85	C	0,00	0,00	0,00	N	74.313,85	C
2.1.5.3.1.00.00	TRANSFERÊNCIAS DISCRICIONÁRIAS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	74.313,85	C	0,00	0,00	0,00	N	74.313,85	C
2.1.5.3.1.06.00	SALDO DE TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS NÃO UTILIZADOS A DEVOLVER	74.313,85	C	0,00	0,00	0,00	N	74.313,85	C
2.1.8.0.0.00.00	ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	3.330.215,04	C	3.040.761,89	3.255.745,83	214.983,94	C	3.545.198,98	C

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR	MOVIMENTO CREDOR	MOVIMENTO LÍQUIDO	C/D	SALDO FINAL	C/D
2.1.8.8.0.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS	3.330.215,04	C	3.040.761,89	3.255.745,83	214.983,94	C	3.545.198,98	C
2.1.8.8.1.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	1.297.173,51	C	2.914.852,10	2.856.358,89	58.493,21	D	1.238.680,30	C
2.1.8.8.1.01.00	CONSIGNAÇÕES	825.344,69	C	83.440,42	442.548,22	359.107,80	C	1.184.452,49	C
2.1.8.8.1.01.10	PENSAO ALIMENTICIA	441.562,74	C	0,00	21.056,49	21.056,49	C	462.619,23	C
2.1.8.8.1.01.11	PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA	239.890,56	C	57.180,53	228.045,87	170.865,34	C	410.755,90	C
2.1.8.8.1.01.13	RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	226,00	C	0,00	0,00	0,00	N	226,00	C
2.1.8.8.1.01.99	OUTROS CONSIGNATARIOS	143.665,39	C	26.259,89	193.445,86	167.185,97	C	310.851,36	C
2.1.8.8.1.03.00	DEPOSITOS JUDICIAIS	49.651,73	C	1.038,19	1.078,27	40,08	C	49.691,81	C
2.1.8.8.1.03.01	DEPOSITOS RECEBIDOS POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL	49.651,73	C	1.038,19	1.078,27	40,08	C	49.691,81	C
2.1.8.8.1.99.00	OUTROS VALORES RESTITUIVEIS/EM TRANSITO	422.177,09	C	2.830.373,49	2.412.732,40	417.641,09	D	4.536,00	C
2.1.8.8.1.99.02	OUTROS VALORES EM TRANSITO	422.177,09	C	2.830.373,49	2.412.732,40	417.641,09	D	4.536,00	C
2.1.8.8.3.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO	1.853.703,06	C	75.782,41	345.016,16	269.233,75	C	2.122.936,81	C
2.1.8.8.3.01.00	CONSIGNAÇÕES	1.853.703,06	C	75.782,41	345.016,16	269.233,75	C	2.122.936,81	C
2.1.8.8.3.01.02	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	727.582,43	C	20.942,68	147.009,20	126.066,52	C	853.648,95	C
2.1.8.8.3.01.04	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	1.126.120,63	C	54.839,73	198.006,96	143.167,23	C	1.269.287,86	C
2.1.8.8.5.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	179.338,47	C	50.127,38	54.370,78	4.243,40	C	183.581,87	C
2.1.8.8.5.01.00	CONSIGNAÇÕES	179.338,47	C	50.127,38	54.370,78	4.243,40	C	183.581,87	C
2.1.8.8.5.01.08	ISS	179.338,47	C	50.127,38	54.370,78	4.243,40	C	183.581,87	C
2.1.8.9.0.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
2.1.8.9.1.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
2.1.8.9.1.02.00	DIARIAS A PAGAR	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
2.1.8.9.1.03.00	SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
2.2.0.0.0.00.00	PASSIVO NAO-CIRCULANTE	15.973.455,43	C	0,00	0,00	0,00	N	15.973.455,43	C
2.2.1.0.0.00.00	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO	9.745.946,68	C	0,00	0,00	0,00	N	9.745.946,68	C
2.2.1.1.0.00.00	PESSOAL A PAGAR	9.745.946,68	C	0,00	0,00	0,00	N	9.745.946,68	C
2.2.1.1.1.00.00	PESSOAL A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO	9.745.946,68	C	0,00	0,00	0,00	N	9.745.946,68	C
2.2.1.1.1.03.00	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ESPECIAL	9.745.946,68	C	0,00	0,00	0,00	N	9.745.946,68	C

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR	MOVIMENTO CREDOR	MOVIMENTO LÍQUIDO	C/D	SALDO FINAL	C/D
2.2.1.1.1.03.02	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ESPECIAL - A PARTIR DE 05/05/2000 - VENCIDOS E NÃO PAGOS	9.745.946,68	C	0,00	0,00	0,00	N	9.745.946,68	C
2.2.7.0.0.00.00	PROVISÕES A LONGO PRAZO	6.227.508,75	C	0,00	0,00	0,00	N	6.227.508,75	C
2.2.7.1.0.00.00	PROVISÃO PARA RISCOS TRABALHISTAS A LONGO PRAZO	6.227.508,75	C	0,00	0,00	0,00	N	6.227.508,75	C
2.2.7.1.1.00.00	PROVISÃO PARA RISCOS TRABALHISTAS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	6.227.508,75	C	0,00	0,00	0,00	N	6.227.508,75	C
2.2.7.1.1.01.00	PROVISÃO PARA INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	6.227.508,75	C	0,00	0,00	0,00	N	6.227.508,75	C
2.3.0.0.0.00.00	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	5.516.854,11	C	0,00	0,00	0,00	N	5.516.854,11	C
2.3.1.0.0.00.00	PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL	5.936.154,24	C	0,00	0,00	0,00	N	5.936.154,24	C
2.3.1.1.0.00.00	PATRIMÔNIO SOCIAL	5.936.154,24	C	0,00	0,00	0,00	N	5.936.154,24	C
2.3.1.1.1.00.00	PATRIMÔNIO SOCIAL - CONSOLIDAÇÃO	5.936.154,24	C	0,00	0,00	0,00	N	5.936.154,24	C
2.3.7.0.0.00.00	RESULTADOS ACUMULADOS	419.300,13	D	0,00	0,00	0,00	N	419.300,13	D
2.3.7.1.0.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	419.300,13	D	0,00	0,00	0,00	N	419.300,13	D
2.3.7.1.1.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	213.365.461,96	D	0,00	0,00	0,00	N	213.365.461,96	D
2.3.7.1.1.01.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
2.3.7.1.1.02.00	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	213.363.647,29	D	0,00	0,00	0,00	N	213.363.647,29	D
2.3.7.1.1.03.00	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - ADM. GERAL E AUTARQUIAS	1.814,67	D	0,00	0,00	0,00	N	1.814,67	D
2.3.7.1.2.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS	223.793.885,27	C	0,00	0,00	0,00	N	223.793.885,27	C
2.3.7.1.2.01.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
2.3.7.1.2.02.00	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	223.793.885,27	C	0,00	0,00	0,00	N	223.793.885,27	C
2.3.7.1.2.03.00	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - ADM. GERAL E AUTARQUIAS	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
2.3.7.1.3.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO	10.847.723,44	D	0,00	0,00	0,00	N	10.847.723,44	D
2.3.7.1.3.01.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
2.3.7.1.3.02.00	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	10.847.723,44	D	0,00	0,00	0,00	N	10.847.723,44	D
2.3.7.1.3.03.00	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - ADM. GERAL E AUTARQUIAS	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
3.0.0.0.0.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	10.281.002,32	D	4.088.917,13	0,00	4.088.917,13	D	14.369.919,45	D
3.1.0.0.0.00.00	PESSOAL E ENCARGOS	7.174.371,72	D	2.530.261,76	0,00	2.530.261,76	D	9.704.633,48	D
3.1.1.0.0.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	5.861.196,89	D	2.041.990,80	0,00	2.041.990,80	D	7.903.187,69	D
3.1.1.1.0.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS	4.376.984,69	D	1.534.384,47	0,00	1.534.384,47	D	5.911.369,16	D

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR	MOVIMENTO CREDOR	MOVIMENTO LÍQUIDO	C/D	SALDO FINAL	C/D
3.1.1.1.1.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO	4.376.984,69	D	1.534.384,47	0,00	1.534.384,47	D	5.911.369,16	D
3.1.1.1.1.01.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	3.888.044,69	D	1.363.784,47	0,00	1.363.784,47	D	5.251.829,16	D
3.1.1.1.1.01.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	2.515.253,92	D	888.744,22	0,00	888.744,22	D	3.403.998,14	D
3.1.1.1.1.01.02	ADICIONAL NOTURNO	48.411,26	D	17.370,83	0,00	17.370,83	D	65.782,09	D
3.1.1.1.1.01.03	INCORPORAÇÕES	3.126,90	D	1.054,08	0,00	1.054,08	D	4.180,98	D
3.1.1.1.1.01.04	ABONO DE PERMANÊNCIA	32.902,42	D	11.635,38	0,00	11.635,38	D	44.537,80	D
3.1.1.1.1.01.05	ADICIONAL DE PERICULOSIDADE	500.734,64	D	177.968,43	0,00	177.968,43	D	678.703,07	D
3.1.1.1.1.01.13	ABONO PROVISÓRIO - PESSOAL CIVIL	2.599,47	D	0,00	0,00	0,00	N	2.599,47	D
3.1.1.1.1.01.16	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	208.680,78	D	69.571,02	0,00	69.571,02	D	278.251,80	D
3.1.1.1.1.01.18	GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO	13.467,51	D	4.609,53	0,00	4.609,53	D	18.077,04	D
3.1.1.1.1.01.22	13. SALÁRIO	334.441,93	D	115.742,80	0,00	115.742,80	D	450.184,73	D
3.1.1.1.1.01.24	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	111.477,11	D	38.580,16	0,00	38.580,16	D	150.057,27	D
3.1.1.1.1.01.27	ADIANTAMENTO PECUNIÁRIO	5.044,39	D	0,00	0,00	0,00	N	5.044,39	D
3.1.1.1.1.01.31	SUBSÍDIOS	77.149,80	D	26.812,13	0,00	26.812,13	D	103.961,93	D
3.1.1.1.1.01.32	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGO EM COMISSÃO	23.104,51	D	8.179,07	0,00	8.179,07	D	31.283,58	D
3.1.1.1.1.01.99	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL RPPS	11.650,05	D	3.516,82	0,00	3.516,82	D	15.166,87	D
3.1.1.1.1.02.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RPPS	488.940,00	D	170.600,00	0,00	170.600,00	D	659.540,00	D
3.1.1.1.1.02.99	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL RPPS	488.940,00	D	170.600,00	0,00	170.600,00	D	659.540,00	D
3.1.1.1.1.03.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
3.1.1.2.0.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	1.387.716,79	D	471.390,28	0,00	471.390,28	D	1.859.107,07	D
3.1.1.2.1.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	1.387.716,79	D	471.390,28	0,00	471.390,28	D	1.859.107,07	D
3.1.1.2.1.01.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	581.294,11	D	201.514,74	0,00	201.514,74	D	782.808,85	D
3.1.1.2.1.01.01	VENCIMENTOS E SALARIOS	35.628,29	D	15.833,40	0,00	15.833,40	D	51.461,69	D
3.1.1.2.1.01.22	13. SALARIO	52.056,20	D	18.319,38	0,00	18.319,38	D	70.375,58	D
3.1.1.2.1.01.24	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	17.351,01	D	6.105,77	0,00	6.105,77	D	23.456,78	D
3.1.1.2.1.01.28	REPRESENTAÇÃO MENSAL	325.968,80	D	111.223,18	0,00	111.223,18	D	437.191,98	D
3.1.1.2.1.01.32	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGO EM COMISSÃO	150.289,81	D	50.033,01	0,00	50.033,01	D	200.322,82	D

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR	MOVIMENTO CREDOR	MOVIMENTO LÍQUIDO	C/D	SALDO FINAL	C/D
3.1.1.2.1.02.00	OUTRAS VPD VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	91.984,19	D	41.196,24	0,00	41.196,24	D	133.180,43	D
3.1.1.2.1.02.99	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	91.984,19	D	41.196,24	0,00	41.196,24	D	133.180,43	D
3.1.1.2.1.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	714.438,49	D	228.679,30	0,00	228.679,30	D	943.117,79	D
3.1.1.2.1.04.01	SALÁRIO CONTRATO TEMPORÁRIO - LEI 8.745/93	606.384,26	D	193.700,30	0,00	193.700,30	D	800.084,56	D
3.1.1.2.1.04.02	ADICIONAL NOTURNO DE CONTRATO TEMPORÁRIO	33.427,62	D	11.283,20	0,00	11.283,20	D	44.710,82	D
3.1.1.2.1.04.13	13º SALÁRIO CONTRATO TEMPORÁRIO	55.971,06	D	17.772,41	0,00	17.772,41	D	73.743,47	D
3.1.1.2.1.04.14	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	18.655,55	D	5.923,39	0,00	5.923,39	D	24.578,94	D
3.1.1.3.0.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO MILITAR - ABRANGIDOS PELO RPPS	96.495,41	D	36.216,05	0,00	36.216,05	D	132.711,46	D
3.1.1.3.1.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO MILITAR - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO	96.495,41	D	36.216,05	0,00	36.216,05	D	132.711,46	D
3.1.1.3.1.01.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PES. MILITAR	96.495,41	D	35.103,28	0,00	35.103,28	D	131.598,69	D
3.1.1.3.1.01.01	SOLDO	78.536,73	D	27.294,13	0,00	27.294,13	D	105.830,86	D
3.1.1.3.1.01.15	ADICIONAL NATALINO	7.443,29	D	2.274,51	0,00	2.274,51	D	9.717,80	D
3.1.1.3.1.01.16	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	2.481,09	D	758,17	0,00	758,17	D	3.239,26	D
3.1.1.3.1.01.99	OUTRAS VPD FIXAS - PESSOAL MILITAR	8.034,30	D	4.776,47	0,00	4.776,47	D	12.810,77	D
3.1.1.3.1.02.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL MILITAR	0,00	N	1.112,77	0,00	1.112,77	D	1.112,77	D
3.1.1.3.1.02.99	DEMAIS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL MILITAR	0,00	N	1.112,77	0,00	1.112,77	D	1.112,77	D
3.1.2.0.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS	1.268.248,17	D	446.398,97	0,00	446.398,97	D	1.714.647,14	D
3.1.2.1.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	696.747,44	D	247.784,64	0,00	247.784,64	D	944.532,08	D
3.1.2.1.2.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	696.747,44	D	247.784,64	0,00	247.784,64	D	944.532,08	D
3.1.2.1.2.01.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	696.747,44	D	247.784,64	0,00	247.784,64	D	944.532,08	D
3.1.2.2.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	381.697,34	D	131.826,14	0,00	131.826,14	D	513.523,48	D
3.1.2.2.3.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	381.697,34	D	131.826,14	0,00	131.826,14	D	513.523,48	D
3.1.2.2.3.01.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	381.697,34	D	131.826,14	0,00	131.826,14	D	513.523,48	D
3.1.2.3.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	5.830,99	D	2.123,54	0,00	2.123,54	D	7.954,53	D
3.1.2.3.1.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDAÇÃO	5.830,99	D	2.123,54	0,00	2.123,54	D	7.954,53	D
3.1.2.3.1.01.00	FGTS	5.830,99	D	2.123,54	0,00	2.123,54	D	7.954,53	D
3.1.2.9.0.00.00	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS	183.972,40	D	64.664,65	0,00	64.664,65	D	248.637,05	D

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR	MOVIMENTO CREDOR	MOVIMENTO LÍQUIDO	C/D	SALDO FINAL	C/D
3.1.2.9.2.00.00	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - INTRA OFSS	183.972,40	D	64.664,65	0,00	64.664,65	D	248.637,05	D
3.1.2.9.2.01.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O ATENDIMENTO A SAÚDE DO SERVIDOR ATIVO	183.972,40	D	64.664,65	0,00	64.664,65	D	248.637,05	D
3.1.3.0.0.00.00	BENEFÍCIOS A PESSOAL	8.829,74	D	2.825,94	0,00	2.825,94	D	11.655,68	D
3.1.3.1.0.00.00	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS	8.829,74	D	2.825,94	0,00	2.825,94	D	11.655,68	D
3.1.3.1.1.00.00	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	8.829,74	D	2.825,94	0,00	2.825,94	D	11.655,68	D
3.1.9.0.0.00.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS	36.096,92	D	39.046,05	0,00	39.046,05	D	75.142,97	D
3.1.9.1.0.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	12.427,54	D	6.587,60	0,00	6.587,60	D	19.015,14	D
3.1.9.1.1.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - CONSOLIDAÇÃO	12.427,54	D	6.587,60	0,00	6.587,60	D	19.015,14	D
3.1.9.9.0.00.00	OUTRAS VPD DE PESSOAL E ENCARGOS	23.669,38	D	32.458,45	0,00	32.458,45	D	56.127,83	D
3.1.9.9.1.00.00	OUTRAS VPD DE PESSOAL E ENCARGOS - CONSOLIDAÇÃO	23.669,38	D	32.458,45	0,00	32.458,45	D	56.127,83	D
3.1.9.9.1.01.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL	23.669,38	D	32.458,45	0,00	32.458,45	D	56.127,83	D
3.3.0.0.0.00.00	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	3.106.630,60	D	1.558.655,37	0,00	1.558.655,37	D	4.665.285,97	D
3.3.1.0.0.00.00	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
3.3.1.1.0.00.00	CONSUMO DE MATERIAL	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
3.3.1.1.1.00.00	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
3.3.1.1.1.03.00	GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
3.3.1.1.1.06.00	GENEROS ALIMENTAÇÃO	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
3.3.1.1.1.08.00	MATERIAL FARMACOLÓGICO	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
3.3.1.1.1.14.00	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
3.3.1.1.1.16.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
3.3.1.1.1.17.00	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
3.3.1.1.1.19.00	MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
3.3.1.1.1.20.00	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
3.3.1.1.1.21.00	MATERIAL DE COPA E COZINHA	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
3.3.1.1.1.22.00	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
3.3.1.1.1.23.00	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
3.3.1.1.1.24.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS E INSTALAÇÕES	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR	MOVIMENTO CREDOR	MOVIMENTO LÍQUIDO	C/D	SALDO FINAL	C/D
3.3.1.1.1.25.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
3.3.1.1.1.26.00	MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
3.3.1.1.1.36.00	MATERIAL HOSPITALAR	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
3.3.1.1.1.42.00	FERRAMENTAS	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
3.3.1.1.1.44.00	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E OUTROS	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
3.3.1.1.1.46.00	MATERIAL BIBLIOGRAFICO	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
3.3.1.1.1.99.00	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
3.3.2.0.0.00.00	SERVIÇOS	3.106.630,60	D	1.558.655,37	0,00	1.558.655,37	D	4.665.285,97	D
3.3.2.1.0.00.00	DIÁRIAS	25.400,00	D	0,00	0,00	0,00	N	25.400,00	D
3.3.2.1.1.00.00	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	25.400,00	D	0,00	0,00	0,00	N	25.400,00	D
3.3.2.1.1.01.00	DIARIAS PESSOAL CIVIL	25.400,00	D	0,00	0,00	0,00	N	25.400,00	D
3.3.2.2.0.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	1.800,00	D	600,00	0,00	600,00	D	2.400,00	D
3.3.2.2.1.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	1.800,00	D	600,00	0,00	600,00	D	2.400,00	D
3.3.2.2.1.16.00	ESTAGIARIOS	1.800,00	D	600,00	0,00	600,00	D	2.400,00	D
3.3.2.3.0.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	3.079.430,60	D	1.558.055,37	0,00	1.558.055,37	D	4.637.485,97	D
3.3.2.3.1.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	3.079.430,60	D	1.558.055,37	0,00	1.558.055,37	D	4.637.485,97	D
3.3.2.3.1.06.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	71.228,38	D	34.214,95	0,00	34.214,95	D	105.443,33	D
3.3.2.3.1.08.00	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	307.201,29	D	136.751,94	0,00	136.751,94	D	443.953,23	D
3.3.2.3.1.09.00	SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	159.416,52	D	172.121,35	0,00	172.121,35	D	331.537,87	D
3.3.2.3.1.10.00	LOCAÇÕES	42.750,91	D	8.545,40	0,00	8.545,40	D	51.296,31	D
3.3.2.3.1.11.00	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	18.093,12	D	4.681,83	0,00	4.681,83	D	22.774,95	D
3.3.2.3.1.32.00	SERVIÇOS BANCARIOS	400,00	D	0,00	0,00	0,00	N	400,00	D
3.3.2.3.1.51.00	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	244.239,84	D	122.119,92	0,00	122.119,92	D	366.359,76	D
3.3.2.3.1.54.00	LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA	1.961.717,22	D	962.947,66	0,00	962.947,66	D	2.924.664,88	D
3.3.2.3.1.56.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	274.383,32	D	116.672,32	0,00	116.672,32	D	391.055,64	D
3.3.2.3.1.99.00	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
3.3.3.0.0.00.00	DEPRECIAÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR	MOVIMENTO CREDOR	MOVIMENTO LÍQUIDO	C/D	SALDO FINAL	C/D
3.3.3.2.0.00.00	AMORTIZAÇÃO	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
3.3.3.2.1.00.00	AMORTIZAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
3.3.3.2.1.02.00	AMORTIZAÇÃO DE INTANGÍVEL	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
4.0.0.0.0.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	10.713.141,68	C	279.564,76	3.478.234,98	3.198.670,22	C	13.911.811,90	C
4.5.0.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	10.713.141,68	C	279.564,76	3.478.234,98	3.198.670,22	C	13.911.811,90	C
4.5.1.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	10.713.141,68	C	279.564,76	3.478.234,98	3.198.670,22	C	13.911.811,90	C
4.5.1.1.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	10.713.141,68	C	279.564,76	3.478.234,98	3.198.670,22	C	13.911.811,90	C
4.5.1.1.2.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	10.713.141,68	C	279.564,76	3.478.234,98	3.198.670,22	C	13.911.811,90	C
4.5.1.1.2.01.00	COTA RECEBIDA	6.673.141,68	C	279.564,76	2.128.234,98	1.848.670,22	C	8.521.811,90	C
4.5.1.1.2.02.00	REPASSE RECEBIDO	4.040.000,00	C	0,00	1.350.000,00	1.350.000,00	C	5.390.000,00	C
5.0.0.0.0.00.00	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	34.558.697,43	D	8.214.139,64	425.115,37	7.789.024,27	D	42.347.721,70	D
5.2.0.0.0.00.00	ORÇAMENTO APROVADO	27.319.614,96	D	8.214.139,64	425.115,37	7.789.024,27	D	35.108.639,23	D
5.2.2.0.0.00.00	FIXAÇÃO DA DESPESA	27.319.614,96	D	8.214.139,64	425.115,37	7.789.024,27	D	35.108.639,23	D
5.2.2.2.0.00.00	MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITOS RECEBIDOS	16.777.709,73	D	4.230.356,00	0,00	4.230.356,00	D	21.008.065,73	D
5.2.2.2.1.00.00	DESCENTRALIZAÇÃO INTERNA DE CRÉDITOS - PROVISÃO	16.777.709,73	D	4.230.356,00	0,00	4.230.356,00	D	21.008.065,73	D
5.2.2.2.1.01.00	PROVISAO RECEBIDA	16.777.709,73	D	4.230.356,00	0,00	4.230.356,00	D	21.008.065,73	D
5.2.2.9.0.00.00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	10.541.905,23	D	3.983.783,64	425.115,37	3.558.668,27	D	14.100.573,50	D
5.2.2.9.2.00.00	EMPENHOS POR EMISSÃO	10.541.905,23	D	3.983.783,64	425.115,37	3.558.668,27	D	14.100.573,50	D
5.2.2.9.2.01.00	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	10.541.905,23	D	3.983.783,64	425.115,37	3.558.668,27	D	14.100.573,50	D
5.2.2.9.2.01.01	EMISSAO DE EMPENHOS	202.599,62	D	60.426,65	0,00	60.426,65	D	263.026,27	D
5.2.2.9.2.01.02	REFORCO DE EMPENHOS	10.669.717,03	D	3.923.356,99	0,00	3.923.356,99	D	14.593.074,02	D
5.2.2.9.2.01.03	(-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS	330.411,42	C	0,00	425.115,37	425.115,37	C	755.526,79	C
5.3.0.0.0.00.00	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	7.239.082,47	D	0,00	0,00	0,00	N	7.239.082,47	D
5.3.1.0.0.00.00	INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	374.685,34	D	0,00	0,00	0,00	N	374.685,34	D
5.3.1.1.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	336.859,71	D	0,00	0,00	0,00	N	336.859,71	D
5.3.1.2.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	37.825,63	D	0,00	0,00	0,00	N	37.825,63	D
5.3.1.7.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR	MOVIMENTO CREDOR	MOVIMENTO LÍQUIDO	C/D	SALDO FINAL	C/D
5.3.2.0.0.00.00	INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS	6.864.397,13	D	0,00	0,00	0,00	N	6.864.397,13	D
5.3.2.1.0.00.00	RP PROCESSADOS - INSCRITOS	6.825.946,89	D	0,00	0,00	0,00	N	6.825.946,89	D
5.3.2.2.0.00.00	RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	38.450,24	D	0,00	0,00	0,00	N	38.450,24	D
5.3.2.7.0.00.00	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
6.0.0.0.0.00.00	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	34.558.697,43	C	26.581.531,88	34.370.556,15	7.789.024,27	C	42.347.721,70	C
6.2.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	27.319.614,96	C	26.581.531,88	34.370.556,15	7.789.024,27	C	35.108.639,23	C
6.2.2.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA DESPESA	27.319.614,96	C	26.581.531,88	34.370.556,15	7.789.024,27	C	35.108.639,23	C
6.2.2.1.0.00.00	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	16.777.709,73	C	15.282.657,76	19.513.013,76	4.230.356,00	C	21.008.065,73	C
6.2.2.1.1.00.00	CREDITO DISPONÍVEL	6.235.804,50	C	3.983.783,64	4.655.471,37	671.687,73	C	6.907.492,23	C
6.2.2.1.3.00.00	CREDITO UTILIZADO	10.541.905,23	C	11.298.874,12	14.857.542,39	3.558.668,27	C	14.100.573,50	C
6.2.2.1.3.01.00	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	520.238,01	C	4.380.930,81	3.983.783,64	397.147,17	D	123.090,84	C
6.2.2.1.3.02.00	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	0,00	N	3.955.815,44	3.955.815,44	0,00	N	0,00	N
6.2.2.1.3.03.00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	4.381.505,71	C	2.723.224,82	4.194.718,49	1.471.493,67	C	5.852.999,38	C
6.2.2.1.3.03.01	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO	10.021.667,22	C	0,00	3.955.815,44	3.955.815,44	C	13.977.482,66	C
6.2.2.1.3.03.02	(-) CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONTRAPARTIDA P/ PAGTO)	5.640.161,51	D	2.723.224,82	238.903,05	2.484.321,77	D	8.124.483,28	D
6.2.2.1.3.04.00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	5.640.161,51	C	238.903,05	2.723.224,82	2.484.321,77	C	8.124.483,28	C
6.2.2.9.0.00.00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	10.541.905,23	C	11.298.874,12	14.857.542,39	3.558.668,27	C	14.100.573,50	C
6.2.2.9.2.00.00	EMISSAO DE EMPENHO	10.541.905,23	C	11.298.874,12	14.857.542,39	3.558.668,27	C	14.100.573,50	C
6.2.2.9.2.01.00	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	10.541.905,23	C	11.298.874,12	14.857.542,39	3.558.668,27	C	14.100.573,50	C
6.2.2.9.2.01.01	EMPENHOS A LIQUIDAR	520.238,01	C	4.380.930,81	3.983.783,64	397.147,17	D	123.090,84	C
6.2.2.9.2.01.02	EMPENHOS EM LIQUIDAÇÃO	0,00	N	3.955.815,44	3.955.815,44	0,00	N	0,00	N
6.2.2.9.2.01.03	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	4.381.505,71	C	2.723.224,82	4.194.718,49	1.471.493,67	C	5.852.999,38	C
6.2.2.9.2.01.04	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	5.640.161,51	C	238.903,05	2.723.224,82	2.484.321,77	C	8.124.483,28	C
6.3.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	7.239.082,47	C	0,00	0,00	0,00	N	7.239.082,47	C
6.3.1.0.0.00.00	EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	374.685,34	C	0,00	0,00	0,00	N	374.685,34	C
6.3.1.1.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	334.891,02	C	0,00	0,00	0,00	N	334.891,02	C
6.3.1.2.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS EM LIQUIDAÇÃO	39.794,32	C	0,00	0,00	0,00	N	39.794,32	C

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR	MOVIMENTO CREDOR	MOVIMENTO LÍQUIDO	C/D	SALDO FINAL	C/D
6.3.1.3.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
6.3.1.4.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
6.3.1.7.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
6.3.1.7.1.00.00	RP NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR- INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
6.3.1.7.2.00.00	RP NAO PROCESSADOS EM LIQUIDAÇÃO - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
6.3.2.0.0.00.00	EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	6.864.397,13	C	0,00	0,00	0,00	N	6.864.397,13	C
6.3.2.1.0.00.00	RP PROCESSADOS A PAGAR	6.292.300,85	C	0,00	0,00	0,00	N	6.292.300,85	C
6.3.2.2.0.00.00	RP PROCESSADOS PAGOS	572.096,28	C	0,00	0,00	0,00	N	572.096,28	C
6.3.2.7.0.00.00	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
7.0.0.0.0.00.00	CONTROLES DEVEDORES	283.446.843,91	D	47.129.539,64	6.388.036,49	40.741.503,15	D	324.188.347,06	D
7.1.0.0.0.00.00	ATOS POTENCIAIS	52.596.233,85	D	0,00	0,00	0,00	N	52.596.233,85	D
7.1.1.0.0.00.00	ATOS POTENCIAIS ATIVOS	14.595.901,44	D	0,00	0,00	0,00	N	14.595.901,44	D
7.1.1.2.0.00.00	DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	14.595.901,44	D	0,00	0,00	0,00	N	14.595.901,44	D
7.1.1.2.3.00.00	DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - INTER OFSS - UNIÃO	14.595.901,44	D	0,00	0,00	0,00	N	14.595.901,44	D
7.1.1.2.3.01.00	DIREITOS CONVENIADOS	14.595.901,44	D	0,00	0,00	0,00	N	14.595.901,44	D
7.1.2.0.0.00.00	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	38.000.332,41	D	0,00	0,00	0,00	N	38.000.332,41	D
7.1.2.3.0.00.00	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	38.000.332,41	D	0,00	0,00	0,00	N	38.000.332,41	D
7.1.2.3.1.00.00	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	38.000.332,41	D	0,00	0,00	0,00	N	38.000.332,41	D
7.1.2.3.1.02.00	CONTRATOS DE SERVIÇOS	37.693.877,15	D	0,00	0,00	0,00	N	37.693.877,15	D
7.1.2.3.1.04.00	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	306.455,26	D	0,00	0,00	0,00	N	306.455,26	D
7.2.0.0.0.00.00	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	137.137.757,11	D	27.975.816,60	1.543.374,41	26.432.442,19	D	163.570.199,30	D
7.2.1.0.0.00.00	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	69.589.090,19	D	7.765.660,48	559.129,52	7.206.530,96	D	76.795.621,15	D
7.2.1.1.0.00.00	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	69.589.090,19	D	7.765.660,48	559.129,52	7.206.530,96	D	76.795.621,15	D
7.2.1.1.1.00.00	RECURSOS ORDINÁRIOS	29.116.691,49	D	3.478.234,98	279.564,76	3.198.670,22	D	32.315.361,71	D
7.2.1.1.2.00.00	RECURSOS VINCULADOS	16.376.530,64	D	0,00	0,00	0,00	N	16.376.530,64	D
7.2.1.1.3.00.00	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	24.095.868,06	D	4.287.425,50	279.564,76	4.007.860,74	D	28.103.728,80	D
7.2.2.0.0.00.00	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	27.319.614,96	D	8.214.139,64	425.115,37	7.789.024,27	D	35.108.639,23	D

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR	MOVIMENTO CREDOR	MOVIMENTO LÍQUIDO	C/D	SALDO FINAL	C/D
7.2.2.1.0.00.00	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO	16.777.709,73	D	4.230.356,00	0,00	4.230.356,00	D	21.008.065,73	D
7.2.2.1.1.00.00	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	16.777.709,73	D	4.230.356,00	0,00	4.230.356,00	D	21.008.065,73	D
7.2.2.1.1.01.00	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	16.777.709,73	D	4.230.356,00	0,00	4.230.356,00	D	21.008.065,73	D
7.2.2.1.1.01.01	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	16.777.709,73	D	4.230.356,00	0,00	4.230.356,00	D	21.008.065,73	D
7.2.2.9.0.00.00	OUTROS CONTROLES - PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	10.541.905,23	D	3.983.783,64	425.115,37	3.558.668,27	D	14.100.573,50	D
7.2.2.9.2.00.00	CONTROLE DE SOLICITAÇÃO DE PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	10.541.905,23	D	3.983.783,64	425.115,37	3.558.668,27	D	14.100.573,50	D
7.2.2.9.2.01.00	CONTROLE DE SOLICITAÇÃO DE PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	10.541.905,23	D	3.983.783,64	425.115,37	3.558.668,27	D	14.100.573,50	D
7.2.3.0.0.00.00	INSCRIÇÃO DO LIMITE ORÇAMENTÁRIO	16.777.709,73	D	4.230.356,00	0,00	4.230.356,00	D	21.008.065,73	D
7.2.3.1.0.00.00	INSCRIÇÃO DO LIMITE ORÇAMENTÁRIO	16.777.709,73	D	4.230.356,00	0,00	4.230.356,00	D	21.008.065,73	D
7.2.3.1.1.00.00	LIMITE ORÇAMENTÁRIO DISPONÍVEL	16.777.709,73	D	4.230.356,00	0,00	4.230.356,00	D	21.008.065,73	D
7.2.3.1.1.01.00	LIMITE ORÇAMENTÁRIO PROGRAMADO	16.777.709,73	D	4.230.356,00	0,00	4.230.356,00	D	21.008.065,73	D
7.2.3.1.1.01.01	LIMITE ORÇAMENTÁRIO PROGRAMADO	16.777.709,73	D	4.230.356,00	0,00	4.230.356,00	D	21.008.065,73	D
7.2.4.0.0.00.00	CONTROLES DA ARRECADAÇÃO	23.451.342,23	D	7.765.660,48	559.129,52	7.206.530,96	D	30.657.873,19	D
7.2.4.1.0.00.00	CONTROLES DA ARRECADAÇÃO	23.451.342,23	D	7.765.660,48	559.129,52	7.206.530,96	D	30.657.873,19	D
7.2.4.1.1.00.00	CONTROLES DA ARRECADAÇÃO	23.451.342,23	D	7.765.660,48	559.129,52	7.206.530,96	D	30.657.873,19	D
7.2.4.1.1.01.00	CONTROLES DA ARRECADAÇÃO	23.451.342,23	D	7.765.660,48	559.129,52	7.206.530,96	D	30.657.873,19	D
7.4.0.0.0.00.00	RISCOS FISCAIS	64.538,29	D	0,00	0,00	0,00	N	64.538,29	D
7.4.1.0.0.00.00	CONTROLE DE PASSIVOS CONTINGENTES	64.538,29	D	0,00	0,00	0,00	N	64.538,29	D
7.4.1.1.0.00.00	PASSIVOS CONTINGENTES	64.538,29	D	0,00	0,00	0,00	N	64.538,29	D
7.4.1.1.1.00.00	DEMANDAS JUDICIAIS	64.538,29	D	0,00	0,00	0,00	N	64.538,29	D
7.9.0.0.0.00.00	OUTROS CONTROLES	93.648.314,66	D	19.153.723,04	4.844.662,08	14.309.060,96	D	107.957.375,62	D
7.9.6.0.0.00.00	DEMAIS CONTAS PARA CONTROLE DE SALDO	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
7.9.6.1.0.00.00	DEMAIS CONTAS PARA CONTROLE DE SALDO PATRIMONIAL	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
7.9.6.1.1.00.00	DEMAIS CONTAS PARA CONTROLE DE SALDO PATRIMONIAL - ALMOXARIFADO	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
7.9.6.1.1.01.00	CONTROLE DE SALDOS PATRIMONIAL - ALMOXARIFADO	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
7.9.9.0.0.00.00	DEMAIS CONTROLES	93.648.314,66	D	19.153.723,04	4.844.662,08	14.309.060,96	D	107.957.375,62	D
7.9.9.1.0.00.00	DEMAIS CONTROLES	23.231.802,75	D	9.415.781,00	4.244.870,85	5.170.910,15	D	28.402.712,90	D

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR	MOVIMENTO CREDOR	MOVIMENTO LÍQUIDO	C/D	SALDO FINAL	C/D
7.9.9.1.1.00.00	DEMAIS CONTROLES	23.231.802,75	D	9.415.781,00	4.244.870,85	5.170.910,15	D	28.402.712,90	D
7.9.9.1.1.10.00	DEMAIS CONTROLES - OUTROS CONTROLES DE DISPONIBILIDADES	12.880.868,20	D	5.099.985,03	3.754.917,69	1.345.067,34	D	14.225.935,54	D
7.9.9.1.1.10.01	CONTROLE DA ALOCAÇÃO POR DOMICÍLIO BANCÁRIO	12.880.868,20	D	5.099.985,03	3.754.917,69	1.345.067,34	D	14.225.935,54	D
7.9.9.1.1.11.00	CONTROLE DA ALOCAÇÃO DE RECURSOS POR FICHAS FINANCEIRAS	10.758.216,55	D	3.474.688,68	279.564,76	3.195.123,92	D	13.953.340,47	D
7.9.9.1.1.11.01	CONTROLE DA ALOCAÇÃO DE RECURSOS POR FICHAS FINANCEIRAS	10.758.216,55	D	3.474.688,68	279.564,76	3.195.123,92	D	13.953.340,47	D
7.9.9.1.1.12.00	CONTROLE DE RECURSOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS DISPONÍVEIS	407.282,00	C	841.107,29	210.388,40	630.718,89	D	223.436,89	D
7.9.9.1.1.12.01	CONTROLE DE RECURSOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS DISPONÍVEIS	2.466.377,02	C	40.661,71	210.388,40	169.726,69	C	2.636.103,71	C
7.9.9.1.1.12.02	VALORES DE EMPENHOS PAGOS/RETIDOS	2.059.095,02	D	800.445,58	0,00	800.445,58	D	2.859.540,60	D
7.9.9.2.0.00.00	MOVIMENTAÇÃO EXTRA ORÇAMENTÁRIA DO BALANÇO FINANCEIRO	28.223.693,93	D	8.395.756,75	599.791,23	7.795.965,52	D	36.019.659,45	D
7.9.9.2.1.00.00	MOVIMENTAÇÃO DA RECEITA EXTRA ORÇAMENTÁRIA	15.510.171,34	D	4.282.653,48	279.564,76	4.003.088,72	D	19.513.260,06	D
7.9.9.2.1.20.00	CONTRAPARTIDA DA MOVIMENTAÇÃO DA RECEITA EXTRA ORÇAMENTÁRIA	15.510.171,34	D	4.282.653,48	279.564,76	4.003.088,72	D	19.513.260,06	D
7.9.9.2.2.00.00	MOVIMENTAÇÃO DA DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA	12.713.522,59	D	4.113.103,27	320.226,47	3.792.876,80	D	16.506.399,39	D
7.9.9.2.2.30.00	CONTRAPARTIDA DA MOVIMENTAÇÃO DA DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA	12.713.522,59	D	4.113.103,27	320.226,47	3.792.876,80	D	16.506.399,39	D
7.9.9.5.0.00.00	DEMAIS CONTROLES	42.192.817,98	D	1.342.185,29	0,00	1.342.185,29	D	43.535.003,27	D
7.9.9.5.1.00.00	DEMAIS CONTROLE PARA ABERTURA DE CRÉDITO	38.167.892,51	D	0,00	0,00	0,00	N	38.167.892,51	D
7.9.9.5.1.01.00	CONTROLE PARA ABERTURA DE CRÉDITO POR SUPERAVIT FINANCEIRO	38.167.892,51	D	0,00	0,00	0,00	N	38.167.892,51	D
7.9.9.5.2.00.00	DEMAIS CONTROLES BANCÁRIOS	4.024.925,47	D	1.342.185,29	0,00	1.342.185,29	D	5.367.110,76	D
7.9.9.5.2.01.00	CONTROLE DE SALDOS BANCÁRIOS - TRANSF ENTRE UG	4.024.925,47	D	1.342.185,29	0,00	1.342.185,29	D	5.367.110,76	D
8.0.0.0.0.00.00	CONTROLES CREDORES	283.446.843,91	C	76.266.056,18	117.007.559,33	40.741.503,15	C	324.188.347,06	C
8.1.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	52.596.233,85	C	0,00	0,00	0,00	N	52.596.233,85	C
8.1.1.0.0.00.00	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS	14.595.901,44	C	0,00	0,00	0,00	N	14.595.901,44	C
8.1.1.2.0.00.00	EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	14.595.901,44	C	0,00	0,00	0,00	N	14.595.901,44	C
8.1.1.2.3.00.00	EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - INTER OFSS - UNIÃO	14.595.901,44	C	0,00	0,00	0,00	N	14.595.901,44	C
8.1.1.2.3.01.00	EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS	14.595.901,44	C	0,00	0,00	0,00	N	14.595.901,44	C
8.1.1.2.3.01.01	CONVÊNIOS A RECEBER	300.000,00	C	0,00	0,00	0,00	N	300.000,00	C
8.1.1.2.3.01.02	CONVÊNIOS A COMPROVAR	14.295.901,44	C	0,00	0,00	0,00	N	14.295.901,44	C
8.1.2.0.0.00.00	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	38.000.332,41	C	0,00	0,00	0,00	N	38.000.332,41	C

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR	MOVIMENTO CREDOR	MOVIMENTO LÍQUIDO	C/D	SALDO FINAL	C/D
8.1.2.3.0.00.00	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	38.000.332,41	C	0,00	0,00	0,00	N	38.000.332,41	C
8.1.2.3.1.00.00	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	38.000.332,41	C	0,00	0,00	0,00	N	38.000.332,41	C
8.1.2.3.1.02.00	CONTRATOS DE SERVIÇOS	37.693.877,15	C	0,00	0,00	0,00	N	37.693.877,15	C
8.1.2.3.1.02.01	CONTRATOS DE SERVIÇOS - A EXECUTAR	29.080.101,84	C	0,00	0,00	0,00	N	29.080.101,84	C
8.1.2.3.1.02.02	CONTRATOS DE SERVIÇOS - EXECUTADOS	8.613.775,31	C	0,00	0,00	0,00	N	8.613.775,31	C
8.1.2.3.1.04.00	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	306.455,26	C	0,00	0,00	0,00	N	306.455,26	C
8.1.2.3.1.04.01	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS - A EXECUTAR	52.194,62	C	0,00	0,00	0,00	N	52.194,62	C
8.1.2.3.1.04.02	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS - EXECUTADOS	254.260,64	C	0,00	0,00	0,00	N	254.260,64	C
8.2.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	137.137.757,11	C	64.977.837,42	91.410.279,61	26.432.442,19	C	163.570.199,30	C
8.2.1.0.0.00.00	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	69.589.090,19	C	20.273.210,88	27.479.741,84	7.206.530,96	C	76.795.621,15	C
8.2.1.1.0.00.00	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	69.589.090,19	C	20.273.210,88	27.479.741,84	7.206.530,96	C	76.795.621,15	C
8.2.1.1.1.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	2.075.776,07	C	4.263.348,40	3.903.350,35	359.998,05	D	1.715.778,02	C
8.2.1.1.1.01.00	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	36.092.116,44	D	4.263.348,40	3.903.350,35	359.998,05	D	36.452.114,49	D
8.2.1.1.1.02.00	RECURSOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	38.167.892,51	C	0,00	0,00	0,00	N	38.167.892,51	C
8.2.1.1.2.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	560.032,33	C	8.336.746,25	7.939.599,08	397.147,17	D	162.885,16	C
8.2.1.1.2.01.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	520.238,01	C	4.380.930,81	3.983.783,64	397.147,17	D	123.090,84	C
8.2.1.1.2.02.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDAÇÃO	0,00	N	3.955.815,44	3.955.815,44	0,00	N	0,00	N
8.2.1.1.2.99.00	OUTROS CONTROLES - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	39.794,32	C	0,00	0,00	0,00	N	39.794,32	C
8.2.1.1.3.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	44.912.393,26	C	7.113.986,71	8.802.370,46	1.688.383,75	C	46.600.777,01	C
8.2.1.1.3.01.00	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	4.381.505,71	C	2.723.224,82	4.194.718,49	1.471.493,67	C	5.852.999,38	C
8.2.1.1.3.02.00	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	22.932.584,08	C	210.388,40	284.902,08	74.513,68	C	23.007.097,76	C
8.2.1.1.3.03.00	COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	74.102.644,81	D	3.900.808,73	2.189.582,25	1.711.226,48	D	75.813.871,29	D
8.2.1.1.3.99.00	DEMAIS COMPROMETIMENTOS	91.700.948,28	C	279.564,76	2.133.167,64	1.853.602,88	C	93.554.551,16	C
8.2.1.1.4.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	21.705.997,51	C	559.129,52	6.834.421,95	6.275.292,43	C	27.981.289,94	C
8.2.1.1.4.01.00	RECURSOS UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	5.640.161,51	C	238.903,05	2.723.224,82	2.484.321,77	C	8.124.483,28	C
8.2.1.1.4.01.01	RECURSOS ORDINÁRIOS UTILIZADOS	5.640.161,51	C	238.903,05	2.723.224,82	2.484.321,77	C	8.124.483,28	C

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR	MOVIMENTO CREDOR	MOVIMENTO LÍQUIDO	C/D	SALDO FINAL	C/D
8.2.1.1.4.01.02	RECURSOS VINCULADOS UTILIZADOS	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
8.2.1.1.4.02.00	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	1.038.672,27	C	20.744,68	126.947,98	106.203,30	C	1.144.875,57	C
8.2.1.1.4.03.00	DEVOLUÇÃO DE DEPÓSITOS E GARANTIAS	15.027.163,73	C	299.481,79	3.984.249,15	3.684.767,36	C	18.711.931,09	C
8.2.1.1.9.00.00	OUTROS CONTROLES - EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	334.891,02	C	0,00	0,00	0,00	N	334.891,02	C
8.2.2.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	27.319.614,96	C	13.482.059,08	21.271.083,35	7.789.024,27	C	35.108.639,23	C
8.2.2.1.0.00.00	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO	16.777.709,73	C	13.056.943,71	17.287.299,71	4.230.356,00	C	21.008.065,73	C
8.2.2.1.1.00.00	EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	16.777.709,73	C	13.056.943,71	17.287.299,71	4.230.356,00	C	21.008.065,73	C
8.2.2.1.1.01.00	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	16.777.709,73	C	13.056.943,71	17.287.299,71	4.230.356,00	C	21.008.065,73	C
8.2.2.1.1.01.01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - A RECEBER	0,00	N	4.230.356,00	4.230.356,00	0,00	N	0,00	N
8.2.2.1.1.01.02	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - RECEBIDA	6.235.804,50	C	8.401.472,34	9.073.160,07	671.687,73	C	6.907.492,23	C
8.2.2.1.1.01.05	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - COTA PROGRAMADA EMPENHADA NA UGE	10.541.905,23	C	425.115,37	3.983.783,64	3.558.668,27	C	14.100.573,50	C
8.2.2.9.0.00.00	OUTROS CONTROLES - EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	10.541.905,23	C	425.115,37	3.983.783,64	3.558.668,27	C	14.100.573,50	C
8.2.2.9.2.00.00	CONTROLE DE SOLICITAÇÃO DE PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	10.541.905,23	C	425.115,37	3.983.783,64	3.558.668,27	C	14.100.573,50	C
8.2.2.9.2.01.00	CONTROLE DE SOLICITAÇÃO DE PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	10.541.905,23	C	425.115,37	3.983.783,64	3.558.668,27	C	14.100.573,50	C
8.2.3.0.0.00.00	EXECUÇÃO DO LIMITE ORÇAMENTÁRIO	16.777.709,73	C	19.513.013,76	23.743.369,76	4.230.356,00	C	21.008.065,73	C
8.2.3.1.0.00.00	EXECUÇÃO DO LIMITE ORÇAMENTÁRIO NA UGE	16.777.709,73	C	19.513.013,76	23.743.369,76	4.230.356,00	C	21.008.065,73	C
8.2.3.1.1.00.00	COTA ORÇAMENTÁRIA DISPONÍVEL	16.777.709,73	C	19.513.013,76	23.743.369,76	4.230.356,00	C	21.008.065,73	C
8.2.3.1.1.01.00	COTA ORÇAMENTÁRIA DISPONÍVEL	16.777.709,73	C	19.513.013,76	23.743.369,76	4.230.356,00	C	21.008.065,73	C
8.2.3.1.1.01.01	COTA ORÇAMENTÁRIA DISPONÍVEL	0,00	N	4.230.356,00	4.230.356,00	0,00	N	0,00	N
8.2.3.1.1.01.02	COTA ORÇAMENTÁRIA PROGRAMADA A EXECUTAR NA UGE	6.235.804,50	C	3.983.783,64	4.655.471,37	671.687,73	C	6.907.492,23	C
8.2.3.1.1.01.03	COTA ORÇAMENTÁRIA EMPENHADA A LIQUIDAR NA UGE	520.238,01	C	4.380.930,81	3.983.783,64	397.147,17	D	123.090,84	C
8.2.3.1.1.01.04	COTA ORÇAMENTÁRIA EMPENHADA EM LIQUIDAÇÃO	0,00	N	3.955.815,44	3.955.815,44	0,00	N	0,00	N
8.2.3.1.1.01.05	COTA ORÇAMENTÁRIA LIQUIDADA A PAGAR NA UGE	4.381.505,71	C	2.723.224,82	4.194.718,49	1.471.493,67	C	5.852.999,38	C
8.2.3.1.1.01.06	COTA ORÇAMENTÁRIA PAGA NA UGE	5.640.161,51	C	238.903,05	2.723.224,82	2.484.321,77	C	8.124.483,28	C
8.2.4.0.0.00.00	CONTROLES DA ARRECADAÇÃO	23.451.342,23	C	11.709.553,70	18.916.084,66	7.206.530,96	C	30.657.873,19	C
8.2.4.1.0.00.00	CONTROLES DA ARRECADAÇÃO	23.451.342,23	C	11.709.553,70	18.916.084,66	7.206.530,96	C	30.657.873,19	C
8.2.4.1.1.00.00	CONTROLES DA ARRECADAÇÃO	23.451.342,23	C	11.709.553,70	18.916.084,66	7.206.530,96	C	30.657.873,19	C

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR	MOVIMENTO CREDOR	MOVIMENTO LÍQUIDO	C/D	SALDO FINAL	C/D
8.2.4.1.1.01.00	CONTROLES DA ARRECADAÇÃO - ORÇAMENTÁRIO	23.451.342,23	C	11.709.553,70	18.916.084,66	7.206.530,96	C	30.657.873,19	C
8.2.4.1.1.01.01	CONTROLES DA ARRECADAÇÃO POR FONTE	691.474,46	C	4.235.380,20	3.478.234,98	757.145,22	D	65.670,76	D
8.2.4.1.1.01.02	RECURSO COMPROMETIDO POR LIQUIDAÇÃO	4.381.505,71	C	2.723.224,82	4.194.718,49	1.471.493,67	C	5.852.999,38	C
8.2.4.1.1.01.03	RECURSO COMPROMETIDO POR ENTRADA COMPENSATÓRIA	1.015.406,78	D	4.230.500,87	4.568.970,26	338.469,39	C	676.937,39	D
8.2.4.1.1.01.04	RECURSO UTILIZADO	19.393.768,84	C	520.447,81	6.674.160,93	6.153.713,12	C	25.547.481,96	C
8.4.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DOS RISCOS FISCAIS	64.538,29	C	0,00	0,00	0,00	N	64.538,29	C
8.4.1.0.0.00.00	EXECUÇÃO DE PASSIVOS CONTINGENTES	64.538,29	C	0,00	0,00	0,00	N	64.538,29	C
8.4.1.1.0.00.00	PASSIVOS CONTINGENTES PREVISTOS	64.538,29	C	0,00	0,00	0,00	N	64.538,29	C
8.4.1.1.1.00.00	DEMANDAS JUDICIAIS	64.538,29	C	0,00	0,00	0,00	N	64.538,29	C
8.9.0.0.0.00.00	OUTROS CONTROLES	93.648.314,66	C	11.288.218,76	25.597.279,72	14.309.060,96	C	107.957.375,62	C
8.9.6.0.0.00.00	DEMAIS CONTAS PARA CONTROLE DE SALDO	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
8.9.6.1.0.00.00	DEMAIS CONTAS PARA CONTROLE DE SALDO PATRIMONIAL	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
8.9.6.1.1.00.00	DEMAIS CONTAS PARA CONTROLE DE SALDO PATRIMONIAL - ALMOXARIFADO	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
8.9.6.1.1.01.00	CONTROLE DE SALDOS PATRIMONIAL - ALMOXARIFADO	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
8.9.6.1.1.01.01	CONTROLE DE SALDOS - ALMOXARIFADO - RECEBIMENTO	4.796,19	D	0,00	0,00	0,00	N	4.796,19	D
8.9.6.1.1.01.05	CONTROLE DE SALDOS - ALMOXARIFADO - CONSUMO REALIZADO	4.796,19	C	0,00	0,00	0,00	N	4.796,19	C
8.9.9.0.0.00.00	DEMAIS CONTROLES	93.648.314,66	C	11.288.218,76	25.597.279,72	14.309.060,96	C	107.957.375,62	C
8.9.9.1.0.00.00	DEMAIS CONTROLES	23.231.802,75	C	9.346.242,24	14.517.152,39	5.170.910,15	C	28.402.712,90	C
8.9.9.1.1.00.00	DEMAIS CONTROLES	23.231.802,75	C	9.346.242,24	14.517.152,39	5.170.910,15	C	28.402.712,90	C
8.9.9.1.1.10.00	DEMAIS CONTROLES - OUTROS CONTROLES DE DISPONIBILIDADES	12.880.868,20	C	5.101.371,39	6.446.438,73	1.345.067,34	C	14.225.935,54	C
8.9.9.1.1.10.01	SALDO BANCÁRIO SEM ALOCAÇÃO	12.767.116,91	C	1.346.453,70	2.692.185,29	1.345.731,59	C	14.112.848,50	C
8.9.9.1.1.10.02	SALDO BANCÁRIO ALOCADO	113.751,29	C	3.754.917,69	3.754.253,44	664,25	D	113.087,04	C
8.9.9.1.1.11.00	SALDO ALOCADO POR FICHA FINANCEIRA E DOMICÍLIO BANCÁRIO	10.758.216,55	C	4.034.482,45	7.229.606,37	3.195.123,92	C	13.953.340,47	C
8.9.9.1.1.11.01	SALDO ALOCADO POR FICHA FINANCEIRA E DOMICÍLIO BANCÁRIO	113.751,29	C	3.754.917,69	3.754.253,44	664,25	D	113.087,04	C
8.9.9.1.1.11.02	RECURSOS ALOCADOS POR FICHA FINANCEIRA E DOMICÍLIO BANCÁRIO UTILIZADOS	10.644.465,26	C	279.564,76	3.475.352,93	3.195.788,17	C	13.840.253,43	C
8.9.9.1.1.12.00	CONTROLE DA RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	407.282,00	D	210.388,40	841.107,29	630.718,89	C	223.436,89	C
8.9.9.1.1.12.01	RECURSOS DE DEPÓSITOS EXTRA ORÇAMENTÁRIOS E DE RETENÇÕES	2.466.377,02	D	210.388,40	40.661,71	169.726,69	D	2.636.103,71	D

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR	MOVIMENTO CREDOR	MOVIMENTO LÍQUIDO	C/D	SALDO FINAL	C/D
8.9.9.1.1.12.02	VALOR DE EMPENHO RETIDO	2.059.095,02	C	0,00	800.445,58	800.445,58	C	2.859.540,60	C
8.9.9.2.0.00.00	MOVIMENTAÇÃO EXTRA ORÇAMENTÁRIA DO BALANÇO FINANCEIRO	28.223.693,93	C	599.791,23	8.395.756,75	7.795.965,52	C	36.019.659,45	C
8.9.9.2.1.00.00	MOVIMENTAÇÃO DA RECEITA EXTRA ORÇAMENTÁRIA	15.510.171,34	C	279.564,76	4.282.653,48	4.003.088,72	C	19.513.260,06	C
8.9.9.2.1.20.00	RETENÇÃO DE CONSIGNAÇÕES	2.050.848,68	C	0,00	797.579,70	797.579,70	C	2.848.428,38	C
8.9.9.2.1.20.01	RETENÇÃO CONSIGNAÇÕES DA FOLHA, EXCETO PARA O RPPS (FINANPREV/FUNPREV)	940.958,11	C	0,00	335.661,89	335.661,89	C	1.276.620,00	C
8.9.9.2.1.20.02	RETENÇÃO CONSIGNAÇÕES PARA O RPPS (FINANPREV/FUNPREV)	348.373,72	C	0,00	123.892,32	123.892,32	C	472.266,04	C
8.9.9.2.1.20.04	RETENÇÃO CONSIGNAÇÕES EXTRA FOLHA DE PAGAMENTO - EXCETO FINANPREV/FUNPREV	289.745,58	C	0,00	101.287,67	101.287,67	C	391.033,25	C
8.9.9.2.1.20.05	RETENÇÃO INSS SERVIDOR EXTRA FOLHA	52.690,09	C	0,00	16.706,18	16.706,18	C	69.396,27	C
8.9.9.2.1.20.06	RETENÇÃO INSS DE TERCEIROS/PF	1.333,57	C	0,00	660,00	660,00	C	1.993,57	C
8.9.9.2.1.20.07	RETENÇÃO INSS DE TERCEIROS/PJ	209.009,34	C	0,00	110.591,98	110.591,98	C	319.601,32	C
8.9.9.2.1.20.09	RETENÇÃO IR DE TERCEIROS	105.049,40	C	0,00	55.310,61	55.310,61	C	160.360,01	C
8.9.9.2.1.20.14	RETENÇÃO ISS DE TERCEIROS	100.574,30	C	0,00	52.390,78	52.390,78	C	152.965,08	C
8.9.9.2.1.20.17	RETENÇÃO DO CREDOR POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL	3.114,57	C	0,00	1.078,27	1.078,27	C	4.192,84	C
8.9.9.2.1.22.00	DEPÓSITOS DE ORIGENS DIVERSAS	6.629.322,66	C	279.564,76	2.135.073,78	1.855.509,02	C	8.484.831,68	C
8.9.9.2.1.22.01	DEPÓSITOS DIVERSOS (2188)	6.629.322,66	C	279.564,76	2.135.073,78	1.855.509,02	C	8.484.831,68	C
8.9.9.2.1.24.00	RECEBIMENTO DE ATIVOS FINANCEIROS	6.830.000,00	C	0,00	1.350.000,00	1.350.000,00	C	8.180.000,00	C
8.9.9.2.1.24.06	BAIXA DE OUTROS CRÉDITOS A RECEBER (1138)	6.830.000,00	C	0,00	1.350.000,00	1.350.000,00	C	8.180.000,00	C
8.9.9.2.2.00.00	MOVIMENTAÇÃO DA DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA	12.713.522,59	C	320.226,47	4.113.103,27	3.792.876,80	C	16.506.399,39	C
8.9.9.2.2.30.00	RECOLHIMENTO DE CONSIGNAÇÕES	2.466.377,02	C	40.661,71	210.388,40	169.726,69	C	2.636.103,71	C
8.9.9.2.2.30.01	RECOLHIMENTO CONSIGNAÇÕES SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO, EXCETO FUNPREV E FINANPREV	1.150.937,09	C	20.935,83	27.278,69	6.342,86	C	1.157.279,95	C
8.9.9.2.2.30.02	RECOLHIMENTO CONSIGNAÇÕES PARA O FINANPREV E FUNPREV	476.561,81	C	0,00	0,00	0,00	N	476.561,81	C
8.9.9.2.2.30.04	RECOLHIMENTO CONSIGNAÇÕES EXTRA FOLHA DE PAGAMENTO	330.556,21	C	0,00	57.180,53	57.180,53	C	387.736,74	C
8.9.9.2.2.30.05	RECOLHIMENTO INSS SERVIDOR EXTRA FOLHA	35.541,40	C	17.148,69	17.148,69	0,00	N	35.541,40	C
8.9.9.2.2.30.06	RECOLHIMENTO INSS DE TERCEIROS/PF	868,38	C	597,19	597,19	0,00	N	868,38	C
8.9.9.2.2.30.07	RECOLHIMENTO INSS DE TERCEIROS/PJ	206.831,34	C	0,00	2.178,00	2.178,00	C	209.009,34	C
8.9.9.2.2.30.09	RECOLHIMENTO IR DE TERCEIROS	108.115,30	C	0,00	54.839,73	54.839,73	C	162.955,03	C
8.9.9.2.2.30.14	RECOLHIMENTO ISS DE TERCEIROS	154.148,35	C	1.980,00	50.127,38	48.147,38	C	202.295,73	C

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR	MOVIMENTO CREDOR	MOVIMENTO LÍQUIDO	C/D	SALDO FINAL	C/D
8.9.9.2.2.30.17	RECOLHIMENTO DE RETENÇÃO DO CREDOR POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL	2.817,14	C	0,00	1.038,19	1.038,19	C	3.855,33	C
8.9.9.2.2.32.00	BAIXA DE DEPÓSITOS DE ORIGENS DIVERSAS	6.197.362,70	C	279.564,76	2.550.808,73	2.271.243,97	C	8.468.606,67	C
8.9.9.2.2.32.01	BAIXA DEPÓSITOS DIVERSOS (2188)	6.197.362,70	C	279.564,76	2.550.808,73	2.271.243,97	C	8.468.606,67	C
8.9.9.2.2.34.00	CONSTITUIÇÃO DE ATIVOS FINANCEIROS	4.049.782,87	C	0,00	1.351.906,14	1.351.906,14	C	5.401.689,01	C
8.9.9.2.2.34.06	APROPRIAÇÃO DE OUTROS CRÉDITOS A RECEBER (1138)	9.782,87	C	0,00	1.906,14	1.906,14	C	11.689,01	C
8.9.9.2.2.34.07	APROPRIAÇÃO DE ORDENS BANCÁRIAS EM TRÂNSITO (1138180)	4.040.000,00	C	0,00	1.350.000,00	1.350.000,00	C	5.390.000,00	C
8.9.9.5.0.00.00	DEMAIS CONTROLES	42.192.817,98	C	1.342.185,29	2.684.370,58	1.342.185,29	C	43.535.003,27	C
8.9.9.5.1.00.00	DEMAIS CONTROLE PARA ABERTURA DE CRÉDITO	38.167.892,51	C	0,00	0,00	0,00	N	38.167.892,51	C
8.9.9.5.1.01.00	CONTROLE PARA ABERTURA DE CRÉDITO POR SUPERAVIT FINANCEIRO	38.167.892,51	C	0,00	0,00	0,00	N	38.167.892,51	C
8.9.9.5.1.01.01	CONTROLE DE ABERTURA DE SALDO DE CREDITO POR SUPERAVIT	38.167.892,51	C	0,00	0,00	0,00	N	38.167.892,51	C
8.9.9.5.3.00.00	DEMAIS CONTROLES BANCÁRIOS	4.024.925,47	C	1.342.185,29	2.684.370,58	1.342.185,29	C	5.367.110,76	C
8.9.9.5.3.01.00	DEMAIS CONTROLES PARA SALDOS BANCÁRIOS	4.024.925,47	C	1.342.185,29	2.684.370,58	1.342.185,29	C	5.367.110,76	C
8.9.9.5.3.01.01	CONTROLE DE SALDOS BANCÁRIOS - TRANSF ENTRE UG - OB	0,00	N	1.342.185,29	1.342.185,29	0,00	N	0,00	N
8.9.9.5.3.01.02	CONTROLE DE SALDOS BANCÁRIOS - TRANSF ENTRE UG - OR	4.024.925,47	C	0,00	1.342.185,29	1.342.185,29	C	5.367.110,76	C